صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي كيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: كيانا(هلد گروه كيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569999	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹	۱۰,۸۵۹	۲۲۴,۳۶۱
درآمد سود تضمين شده	۵۷۳	۶	۵۷۹	۵۹۴	۱,۱۷۳	۱۴,۹۹۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۸۶	۰	۲,۷۸۶	۵۰,۶۰۳	۵۳,۳۸۹	۱۴۵,۸۳۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۲,۳۴۵)
ساير درآمدها	۰	۳۲۱	۳۲۱	۲۰,۲۷۰	۲۰,۵۹۱	۶۹,۸۳۴
جمع	۳,۳۵۹	۳۲۷	۳,۶۸۶	۸۲,۳۲۶	۸۶,۰۱۲	۳۲۲,۶۷۹
توضيحات						
اصلاحات حساب						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۶۹۵,۱۷۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۲۹,۴۸۸	۵۷۱,۰۵۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱,۲۳۶,۸۹۲	۱,۲۳۶,۸۹۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱۳۲,۳۴۵)	(۱۳۲,۳۴۵)
جمع	۴,۳۷۱,۶۸۰	۴,۳۷۰,۷۷۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴۷۸,۴۳۵	۴۵۰,۳۲۱	۴۴,۹۸۴	۱۳۴,۷۶۷	۳	۵۲۳,۴۱۹	۵۸۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۹,۶۸۴	۱۶۰,۳۶۲	۰	۱,۵۱۲	۲	۱۴۹,۶۸۴	۱۶۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۱۳,۷۷۱	۳۹۸,۳۸۸	۰	(۱۲,۳۸۲)	۲	۴۱۳,۷۷۱	۳۸۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۲	۵۸۵,۸۲۶	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵	۰	۵	۳۵	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۸۱,۰۹۰	۱۰۸,۳۴۷	۰	(۱۰,۲۸۹)	۱	۸۱,۰۹۰	۹۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۵۶,۰۰۲	۵۱۳,۳۵۶	۰	(۷,۲۴۸)	۲	۶۵۶,۰۰۲	۵۰۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کل سرمايه گذاري در سهام									
ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			
تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
۳	۴۷۸,۴۳۵	۱۲.۱۸	۴۴,۹۸۴	۱۰۰		۳	۵۲۳,۴۱۹	۱۳.۱۷	
۲	۱۴۹,۶۸۴	۳.۸۱	۰	۰		۲	۱۴۹,۶۸۴	۳.۷۷	
۲	۴۱۳,۷۷۱	۱۰.۵۳	۰	۰		۲	۴۱۳,۷۷۱	۱۰.۴۱	
۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۹۱	۰	۰		۲	۵۸۵,۸۲۶	۱۴.۷۴	
۵	۳۵	۰	۰	۰		۵	۳۵	۰	
۱	۸۱,۰۹۰	۲.۰۶	۰	۰		۱	۸۱,۰۹۰	۲.۰۴	
۲	۶۵۶,۰۰۲	۱۶.۶۹	۰	۰		۲	۶۵۶,۰۰۲	۱۶.۵۱	

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۱۵۴	۲۳,۶۴۸	۰	(۸۹۰)	۱	۲۵,۱۵۴	۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۴	۰	۰	۱	۲۵,۱۵۴	۰.۶۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۸۲,۹۶۲	۲۱۸,۵۷۸	۰	(۳۲,۷۷۹)	۱	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۵,۷۹۹	۱	۳۰,۸۸۳	۰	۱	۲	۳۱۳,۸۴۵	۷.۹۹	۰	۰	۲	۳۱۳,۸۴۵	۷.۹
سیمان، آهک و گچ	۸	۲۴۶,۸۷۵	۳۰۷,۵۶۵	۰	(۴۳,۹۹۴)	۸	۲۴۶,۸۷۵	۲۶۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۸	۲۴۶,۸۷۵	۶.۲۸	۰	۰	۸	۲۴۶,۸۷۵	۶.۲۱
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۲.۷۲	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۸۰	۱۲.۵۸
محصولات شیمیایي	۴	۳۱۸,۴۱۷	۳۱۹,۸۰۹	۰	(۲۰,۶۰۰)	۴	۳۱۸,۴۱۷	۲۹۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۸,۴۱۷	۸.۱	۰	۰	۴	۳۱۸,۴۱۷	۸.۰۱
فلزات اساسي	۳	۴۰,۲۷۱	۴۵,۰۷۹	۰	۲,۱۳۵	۳	۴۰,۲۷۱	۴۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۲۷۱	۱.۰۲	۰	۰	۳	۴۰,۲۷۱	۱.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۰	۳	۳	۱۲۰,۱۶۸	۳.۰۶	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۶۸	۳.۰۲
جمع	۲۷	۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۴۵۳	۴۴,۹۸۴	۲۰,۲۳۲	۲۷	۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۵۶۵,۶۸۵	۱۲	۱,۲۳۶,۸۹۲	۰	۱۲	۳۹	۳,۹۲۹,۵۵۳	۹۹.۹۹	۴۴,۹۸۴	۱۰۰	۳۹	۳,۹۷۴,۵۳۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۳۲,۳۴۵)		۰			(۱۳۲,۳۴۵)			۰	۰	۰		(۱۳۲,۳۴۵)		۰			(۱۳۲,۳۴۵)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات بابت خرید و فروش سهام میباشد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۸۸	۱۴۶	۰	۰	(۷)	۰	۸۸	۱۳۹	۳,۰۵۲	۴,۸۴۰	۵۱
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۶۸۷	۲۵,۱۵۴	۲۳,۶۴۸	۰	۰	(۸۹۰)	۰.۰۱	۲۵,۱۵۴	۲۲,۷۵۸	۳,۶۴۵	۳,۲۹۸	(۲,۳۹۶)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱	۱۵	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۱۳	۲۷,۲۲۳	۲۵,۳۴۰	(۲)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۵	۲۰۵,۰۷۹	۱۶۰,۴۸۶	۰	۰	(۲,۲۶۶)	۰.۰۹	۲۰۵,۰۷۹	۱۵۸,۲۲۰	۱۰,۸۶۲	۸,۳۸۰	(۴۶,۸۵۹)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۷,۷۹۱	۱۸۴,۶۶۲	۱۸۱,۷۶۶	۰	۰	(۱۶,۶۴۹)	۰.۰۹	۱۸۴,۶۶۲	۱۶۵,۱۱۷	۲۰,۱۸۷	۱۸,۰۵۰	(۱۹,۵۴۵)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۵,۲۴۵	۴,۰۶۹	(۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۵۲۶	۲۰۰,۸۰۹	۲۳۴,۱۶۲	۰	۰	(۸,۵۲۰)	۰.۱۷	۲۰۰,۸۰۹	۲۲۵,۶۴۲	۶,۸۳۵	۷,۶۸۰	۲۴,۸۳۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۲۳	۱۵,۱۵۶	۱۵,۲۱۶	۰	۰	(۱,۲۴۶)	۰	۱۵,۱۵۶	۱۳,۹۷۰	۸,۶۳۵	۷,۹۶۰	(۱,۱۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۳۸۸	۷,۳۴۵	۹,۹۰۹	۰	۰	(۳۹۷)	۰	۷,۳۴۵	۹,۵۱۲	۴,۲۵۵	۵,۵۱۰	۲,۱۶۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۷۳۸	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۸,۰۲۴	۰	۰	(۱,۸۳۰)	۰.۰۱	۱۱۶,۶۸۸	۱۱۶,۱۹۴	۵۱,۰۰۶	۵۰,۷۹۰	(۴۹۴)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۳۳	۸۱,۰۹۰	۱۰۸,۳۴۷	۰	۰	(۱۰,۲۸۹)	۰.۱۷	۸۱,۰۹۰	۹۸,۰۵۸	۵,۲۰۲	۶,۲۹۰	۱۶,۹۶۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۳	۲۲,۷۶۴	۲۳,۵۸۴	۰	۰	(۱,۱۱۸)	۰.۰۴	۲۲,۷۶۴	۲۲,۴۶۶	۲۱,۷۹۵	۲۱,۵۱۰	(۲۹۸)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۱۰	۶۳,۴۵۴	۹۶,۰۳۹	۰	۰	(۱۵,۳۹۵)	۰.۱۱	۶۳,۴۵۴	۸۰,۶۴۴	۱۹,۹۰۷	۲۵,۳۰۰	۱۷,۱۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۹,۲۷۰	۵۷,۰۱۲	۶۵,۶۲۰	۰	۰	(۷,۰۱۹)	۰.۰۳	۵۷,۰۱۲	۵۸,۶۰۱	۳۲,۴۰۷	۳۳,۳۱۰	۱,۵۸۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۴۵,۱۵۹	۲۸۲,۹۶۲	۲۱۸,۵۷۸	۰	۰	(۲۲,۷۷۹)	۰.۰۶	۲۸۲,۹۶۲	۱۹۵,۷۹۹	۳,۹۰۰	۲,۶۹۹	(۸۷,۱۶۳)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۵۵	۲۹,۵۴۴	۳۷,۵۲۵	۰	۰	(۸,۵۲۶)	۰.۰۹	۲۹,۵۴۴	۲۸,۹۹۹	۳۰,۵۶۳	۳۰,۰۰۰	(۵۴۵)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۱	۱۷۳	۱۴۴	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۷۳	۱۲۷	۳,۵۶۰	۲,۶۱۵	(۴۶)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۲۰	۱۷,۰۵۲	۲۰,۰۰۵	۰	۰	(۲,۱۲۰)	۰	۱۷,۰۵۲	۱۷,۸۸۵	۱۵,۱۲۱	۱۵,۸۶۰	۸۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۹	۱۵۰,۴۵۳	۰	۰	۱,۹۰۹	۰.۰۴	۱۴۲,۳۳۹	۱۵۲,۳۶۲	۱۱,۹۳۰	۱۲,۷۷۰	۱۰,۰۲۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۸۹۱	۳۹,۳۷۸	۴۴,۶۸۷	۰	۰	(۳,۹۵۷)	۰.۰۶	۳۹,۳۷۸	۴۰,۷۳۰	۴۵,۳۷۲	۴۶,۹۳۰	۱,۳۵۲
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	۱۵,۰۵۰	۱۷,۱۵۱	۰	۰	(۲,۲۱۰)	۰.۰۲	۱۵,۰۵۰	۱۴,۹۴۱	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۷,۲۰۰	(۱۰۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۵,۴۲۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۸۳,۰۳۰	۰	۰	(۱۶,۴۰۳)	۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۵	۱۶۶,۶۲۷	۱,۲۷۳	۱,۰۲۶	(۴۰,۰۷۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰	۴۴,۹۳۱	۰	۰	۲,۱۴۲	۰.۰۱	۴۰,۱۸۰	۴۷,۰۷۳	۷,۸۷۸	۹,۲۳۰	۶,۸۹۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۰	۱۹,۵۰۰	۲۲,۸۱۵	۰	۰	(۵,۷۵۲)	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰	۱۷,۰۶۳	۴۷,۰۱۵	۴۱,۱۴۰	(۲,۴۳۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۱۹۹	۴۵۰,۹۲۳	۳۵۲,۸۷۰	۰	۰	(۴,۹۸۲)	۰.۱	۴۵۰,۹۲۳	۳۴۷,۸۸۸	۱۰,۸۶۲	۸,۳۸۰	(۱۰۳,۰۳۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۴۰۳	۲۰۷,۰۶۶	۲۱۵,۳۵۸	۰	۰	۴,۰۲۱	۰.۰۳	۲۰۷,۰۶۶	۲۱۹,۳۷۹	۱۷,۵۰۹	۱۸,۵۵۰	۱۲,۳۱۳
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۹۴۰	۲۶۲,۴۷۰	۲۰۰,۹۴۳	۱	۴۴,۹۸۴	۱۴۴,۵۳۳	۰.۲۱	۳۰۷,۴۵۴	۳۴۵,۴۷۶	۶,۸۳۵	۷,۶۸۰	۳۸,۰۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۴۵۳		۴۴,۹۸۴	۲۰,۲۳۲		۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۵۶۵,۶۸۵			(۱۷۱,۹۶۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۹۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۴۵۳		۴۴,۹۸۴	۲۰,۲۳۲		۲,۷۳۷,۶۴۵	۲,۵۶۵,۶۸۵			(۱۷۱,۹۶۰)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه مالي گسترش سرمايه كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۵۱۸	۶۰۳	
كارگزاري توسعه معاملات كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۹,۸۳۸	۴۶۵,۳۰۸	۰	۰	۹۵	۴۶۵,۳۰۸	۴۹۰	
مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۶,۶۶۷	۳۰,۸۸۳	۰	۰	۹۹.۷۳	۳۰,۸۸۳	۱۵۵	
طلوع سرمايه كيان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۳۵	۰	۰	۹۹.۹۶	۳۵	۳,۵۰۱	
فناوري بازار سرمايه درسا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پيشرو فن آوري هما پي	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
نوآوري فروش کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ستاره آسمان کیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۸۷,۰۰۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۱	۵۲۶	
پردازش اطلاعات مالي مبنا	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۹,۹۱۷	۰	۰	۶۶.۹۴	۱۱۹,۹۱۷	۲,۱۰۸	
مدیریت سهام خصوصي کیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
واسپاري کیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۲۳۶,۸۹۲		۰		۱,۲۳۶,۸۹۲		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۸۹۲,۷۳۶	۱۸۲,۱۳۳	۳۷۷,۰۳۷	(۹۹۲,۰۰۰)	(۱۳۶,۶۲۰)	۴۶,۸۲۵	۹۰۰,۷۳۶	۴۵,۵۱۴	۱۶۰,۱۷۰	۱۱۴,۶۵۶
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۳۶۳,۲۸۸	۱۵۴,۶۴۲	۱۸۰,۷۲۶	(۱۴۱,۲۹۰)	(۶,۳۶۷)	۳,۶۷۸	۳,۲۲۱,۹۹۸	۱۴۸,۲۷۵	۱۷۷,۱۲۰	۲۸,۸۴۵
نداي ثابت کیان	۲۹,۸۷۴	۲۹,۸۷۴	۳۰,۱۵۶	(۹,۸۷۴)	(۹,۸۷۴)	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۲	۲۰۲
اختصاصي بازارگرداني کیان	۲۳۷,۷۸۰	۲۶۸,۳۹۹	۲۶۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۸۰	۲۶۸,۳۹۹	۲۶۹,۱۷۸	۷۷۹
با تضمین اصل سرمایه کیان	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۰
قابل معامله بخشي کیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	(۱,۴۹۷)
قابل معامله شاخصي کیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۳,۵۲۷	۱۱,۰۲۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹,۲۸۳,۴۷۸	۶۸۲,۳۴۸	۹۰۸,۱۱۲	(۱,۱۴۳,۱۶۴)	(۱۵۲,۸۶۱)	۵۰,۶۰۳	۸,۱۴۰,۳۱۴	۵۲۹,۴۸۸	۶۸۳,۵۰۰	۱۵۴,۰۱۲
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۸۲,۳۴۸			(۱۵۲,۸۶۱)	۵۰,۶۰۳		۵۲۹,۴۸۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱	۴۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۴	۰
جمع			۴۴,۹۸۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹۶۶,۶۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۰	۵,۶۰۰	۵,۴۱۳ /
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۸,۹۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۲,۴۱۸ /
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۱۴,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۳,۰۲۸ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۰,۸۵۹ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰,۸۵۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰,۸۵۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه مبلغ ۵۸۴ میلیون ریال بوده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۱،۱۵۷ میلیون ریال بوده است.